



DIRIBAS

Documento assinado
digitalmente por
Prefeitura Municipal de
Ribas do Rio Pardo

DIÁRIO OFICIAL DE RIBAS DO RIO PARDO-MS

Município de Ribas do Rio Pardo - Rua Conceição do Rio Pardo, 1.725 Centro - CEP 79180-000

● Ouvidoria: 67 9 9606-1175

● diribas@ribasdoriopardo.ms.gov.br

● licitacao@ribasdoriopardo.ms.gov.br

Ano III – Edição Nº 509 - Quinta-feira, 30 de março de 2023 - SUPLEMENTO

Controladoria Interna

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Contas Anuais 2022 - Parecer do Controle Interno

CONTROLADORIA GERAL



CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO / MS

**Relatório do Balanço Geral – FMS - Contas Anuais de Gestão
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Exercício 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO/MS

Prefeito JOÃO ALFREDO DANIEZE

Fundamentação: Constituição Federal artigos 31, 70, 71; Lei Complementar nº 101/2000 artigo 59, Lei nº 4.320/64, Art. 101 e 102; TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018 e Resolução 119/2019 (Anexo I, subitem 1.2.1, alínea B5).

CONTROLADORIA GERAL



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	3
2. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.....	3
3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	3
4. O BALANÇO FINANCEIRO	5
5. BALANÇO PATRIMONIAL	7
6. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	8
7. DÍVIDA FLUTUANTE	9
8. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	9
9. RECURSOS APLICADOS NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	11
RECURSOS APLICADOS NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	11
10. CONSIDERAÇÕES	12
11. CONCLUSÃO.....	12

1. INTRODUÇÃO

Em atendimento à exigência do Anexo I, da Instrução Normativa TC nº 88, de 03/10/2018, sua alteração Resolução 119 de 18/12/2019 no que se refere às contas prestadas pelo **Ordenador de Despesas do Fundo Municipal de Saúde – Secretário Municipal de Saúde do Município de Ribas do Rio Pardo - MS**, ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, para fins do artigo 70, I, da Constituição Federal de 1988, relativas ao exercício de **2022**, notadamente no que diz respeito ao cumprimento das disposições constitucionais e legais relativas à forma e ao conteúdo dos demonstrativos e demais documentos apresentamos a seguir a os pontos de controle selecionados para análise, seguidos das constatações e proposições sugeridas, emitindo, ao final, o Parecer Conclusivo:

A prestação de contas **atendeu** os parâmetros da mencionada Instrução, tendo os demonstrativos contábeis e de gestão fiscal sido elaborados de acordo com os modelos e orientações definidos pela Lei Federal nº. 4.320/1964 Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional e decisões emanadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Neste exame aos resultados contábeis finais da apresentação de contas foram analisadas as informações do Balanço Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, Dívida Flutuante, Fluxo de Caixa e valores relacionados. Observamos que os demonstrativos estão acompanhados das Notas Explicativas.

2. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

O Fundo Municipal de Saúde foi criado pela Lei Municipal nº 506/1992, de 25/11/1992, e suas alterações pela Lei 508/1992 e pela Lei 517/1993, ambas alterando a composição do Conselho Municipal de Saúde. Conforme o disposto a Lei tem por finalidade regular a administração dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), transferidos pela União e pelo Estado, bem como a contrapartida do Município na forma da Lei Federal nº 8.142 de 28 de dezembro de 1.990.

3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário demonstra a arrecadação da receita e a realização da despesa durante o exercício, bem como as diferenças verificadas entre a previsão e a efetiva execução, conforme quadro abaixo:

CONTROLADORIA GERAL

**ANEXO 12 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Prefeitura do Município de Ribas do Rio Pardo – MS Relatório do Balanço Geral – FME - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Exercício Financeiro 2022			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			
RECEITA		DESPESA	
ESTIMADA	5.978.000,00	ATUALIZADA	40.795.615,89
ARRECADADA	9.513.220,49	REALIZADA	38.329.887,29
ARRECADADA A MAIOR	3.535.220,49	REALIZADA A MENOR	2.465.728,60
DEFICIT			28.816.666,80
Saldo Financeiro do Exercício Anterior			4.045.609,44
Saldo Financeiro para o exercício seguinte			<u>9.873.500,24</u>

Receitas Orçamentárias:

As Receitas Previstas no exercício foram de R\$5.978.000,00, as receitas arrecadas no período foram de R\$9.513.220,49, sendo R\$5.970.000,00 de Transferências Correntes, onde R\$ 3.319.000,00 de Transferências da União e R\$2.651.000,00 de Transferências do Estado, além de R\$5.000,00 de Transferências de Capital.

Despesas Orçamentárias:

O valor inicial atualizado das despesas foi em R\$40.795.615,89 sendo que as despesas empenhadas foram de R\$38.329.887,29 e liquidadas no período foram de R\$36.949.982,00 e o valor pago de R\$36.474.790,55. Sendo assim houve inscrição de restos a pagar não processados de R\$1.379.905,29 e processados de R\$475.191,45, em conformidade com o anexo 17, Demonstrativo da dívida flutuante e com o Anexo 13, Balanço Financeiro.

Prefeitura do Município de Ribas do Rio Pardo – MS Relatório do Balanço Geral – FME - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Exercício Financeiro 2022			
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
DESPESAS	ATUALIZADA	REALIZADA	PAGA

CONTROLADORIA GERAL



DESPESAS CORRENTES	39.155.900,00	37.129.070,46	36.071.588,62
Pessoal e Encargos Sociais	21.850.200,00	21.613.474,34	21.210.668,61
Outras Despesas Correntes	17.305.700,00	15.515.596,12	14.860.920,01
DESPESAS DE CAPITAL	1.639.715,89	1.200.816,83	403.201,93
Investimentos	1.639.715,89	1.200.816,83	403.201,93
SUBTOTAL DAS DESPESAS	49.795.615,89	38.329.887,29	36.474.790,55

Restos a Pagar Não Processados

Houve no exercício o pagamento de restos a pagar não processados de exercício anteriores de R\$385.331,19 e cancelamento no valor de R\$15.169,20, restando um saldo de R\$1.422.691,13, conforme demonstrado no anexo 17 – Demonstrativo da dívida flutuante.

Prefeitura do Município de Ribas do Rio Pardo – MS Relatório do Balanço Geral – FME - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Exercício Financeiro 2022					
Demonstrativo dos Restos a Pagar Não Processados					
Restos a Pagar não Processados	Inscritos em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31/DEZ/2021	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	1.415.485,07	1.465.027,19	1.122.892,13	42.983,01	1.714.637,12
Pessoal e Encargos Sociais	154.440,74	180.783,94	178.188,70	0,00	157.035,98
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	1.261.044,33	1.284.243,25	944.703,43	42.983,01	1.557.601,14
DESPESAS DE CAPITAL	2.406,06	6.414,23	280,00	0,00	8.540,29
Investimentos	2.406,06	6.414,23	280,00	0,00	8.540,29
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	1.417.891,13	1.471.441,42	1.123.172,13	42.983,01	1.723.177,41

4. O BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem

CONTROLADORIA GERAL



como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

O demonstrativo do Balanço Financeiro no exercício de 2022. Apresentou os seguintes dados:

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Prefeitura do Município de Ribas do Rio Pardo – MS Relatório do Balanço Geral – FME - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Exercício Financeiro 2022			
BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS	R\$	DISPÊNDIOS	R\$
Receita Orçamentária	9.513.220,49	Despesa Orçamentária	38.329.887,29
Transferências Financeiras Recebidas	34.758.974,83	Transferências Financeiras Concebidas	
Recebimentos Extraorçamentários	8.019.367,13	Pagamentos Extraorçamentários	8.133.784,36
Saldo do Exercício Anterior	4.045.609,44	Saldo para o Exercício Seguinte	<u>9.873.500,24</u>
TOTAL	56.337.171,89		56.337.171,89

O demonstrativo do Balanço Financeiro no exercício de 2022 apresentou os seguintes dados:

Ingressos:

Receita Orçamentária no valor de R\$9.513.220,49

Transferências Financeiras recebidas: R\$34.758.974,83

Recebimento de extraorçamentário no valor de R\$8.019.367,13, sendo R\$1.855.096,74 de inscrição restos a pagar e R\$6.164.270,39 de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, conforme anexo 17 – dívida flutuante.

O saldo do exercício anterior foi de R\$4.045.609,44 contribuindo assim para um ingresso total no valor de R\$56.337.171,89.

Dispêndios:

Despesas orçamentárias no valor de R\$38.329.887,29, pagamentos extraorçamentários no valor de R\$8.133.784,36, sendo o valor de R\$1.670.785,78 de pagamento de restos a pagar, conforme anexo 12 e 17 do balanço e o valor de R\$6.462.998,58 referente a Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, com o saldo financeiro do exercício

CONTROLADORIA GERAL



em R\$9.873.500,24, totalizando assim um valor de R\$56.337.171,89.

O Balanço Financeiro evidenciou as receitas e despesas orçamentárias, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior resultando assim para o início do exercício seguinte um saldo financeiro de R\$9.873.500,24, em conformidade com o Anexo 18 – Demonstrativo do Fluxo de Caixa e Anexo 14 – Balanço Patrimonial.

5. BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação.

O demonstrativo contábil Balanço Patrimonial no encerramento do exercício apresentou os seguintes resultados:

ANEXO 14 – BALANÇO PATRIMONIAL

Prefeitura do Município de Ribas do Rio Pardo – MS Relatório do Balanço Geral – FME - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Exercício Financeiro 2022			
BALANÇO PATRIMONIAL			
INGRESSOS	R\$	DISPÊNDIOS	R\$
ATIVO CIRCULANTE	11.275.498,78	PASSIVO CIRCULANTE	1.795.566,50
Caixa e Equivalente de Caixa	9.873.500,24	Pessoal e Encargos	349.350,80
		Fornecedores a Pagar	76.497,97
Créditos a Curto Prazo	220,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.369.717,73
Estoques	1.401.778,54	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.479.932,28
		RESULTADOS ACUMULADOS	9.479.932,28
		SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	6.934.619,42
		SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.558.931,67
		Ajustes de Exercícios Anteriores	-13.618,81
TOTAL	11.275.498,78	TOTAL	11.275.498,78

CONTROLADORIA GERAL



O Ativo Circulante apresentou um valor de R\$11.275.498,78, sendo o valor do caixa e equivalente de caixa inicial de R\$9.873.500,24, o valor de R\$220,00 de Adiantamentos Concedidos, e o valor de R\$1.401.778,54 referente a despesas de Almoxarifado.

Enquanto o Passivo Circulante um valor de R\$1.795.566,50. Em conformidade com Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

O Balanço Patrimonial demonstrou um resultado do exercício de R\$6.934.619,42 conforme anexo 15 – Demonstrativo das Variações Patrimoniais, resultando assim em R\$9.479.932,28 de Patrimônio Líquido do exercício.

O Patrimônio Líquido apresenta os seguintes dados:

Saldo do exercício R\$ 6.934.619,42

Saldo de exercícios anteriores R\$ 2.558.931,67

Ajustes de Exercícios Anteriores: R\$-13.618,81

Resultando assim no Patrimônio Líquido de **R\$ 9.479.932,28**

6. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Também denominada Balanço Econômico tem a seguinte definição no Art. 104 da Lei nº. 4.320: “A demonstração das variações patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária e indicará o resultado patrimonial do exercício”.

ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Prefeitura do Município de Ribas do Rio Pardo – MS Relatório do Balanço Geral – FME - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Exercício Financeiro 2022		
DEMONSTRATIVOS DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		VALOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	R\$	636.806,97
Transferências e Delegações Recebidas	R\$	43.634.725,03
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R\$	41.628,38
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$	663,32

CONTROLADORIA GERAL



TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$	44.313.823,70
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	R\$	21.794.305,59
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R\$	15.151.755,75
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	R\$	433.142,94
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$	37.379.204,28
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	R\$	6.934.619,42
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO	R\$	44.313.823,70

As Variações Patrimoniais aumentativas no período resultaram em R\$44.313.823,70, sendo o valor de R\$636.806,97 referente a remuneração de depósitos bancários e aplicações, R\$ 34.758.974,83 de Transferências Intragovernamentais e R\$ 8.875.750,20 de Transferências Inter governamentais, R\$ 41.628,38 de ganhos com desincorporação de passivos e R\$663,32 de diversas variações patrimoniais aumentativas, conforme anexo 13 – balanço financeiro.

As Variações Patrimoniais Diminutivas estão demonstradas em R\$37.379.204,28, sendo o valor de R\$ 21.794.305,59 com despesas de Pessoal e Encargos, R\$ 15.151.755,75 de Uso de Bens, Serviços, Consumo de Capital Fixo, R\$ 433.142,94 de transferências e Delegações Concedidas.

O Resultado Patrimonial do exercício ficou em R\$6.934.619,42 em conformidade com o anexo 14 – Balanço Patrimonial.

7. DÍVIDA FLUTUANTE

O demonstrativo contábil da dívida flutuante encerrou o período com saldo R\$1.311.854,58 com inscrição de Restos a Pagar no valor de R\$ 6.164.270,39, conforme Anexo 12 – Balanço Orçamentário, e um total de Baixas de R\$ 6.462.998,58 em conformidade com o Anexo 13 – Balanço Financeiro e Anexo 14 – Balanço Patrimonial.

8. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

A Demonstração dos Fluxos de Caixa apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos: operacional, de investimento e de financiamento.

CONTROLADORIA GERAL



ANEXO 18 – DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

Prefeitura do Município de Ribas do Rio Pardo – MS Relatório do Balanço Geral – FME - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Exercício Financeiro 2022		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
FLUXO DE CAIXA		VALOR
INGRESSOS	R\$	50.436.465,71
Receitas Derivadas e Originárias	R\$	637.470,29
Transferências Recebidas	R\$	8.875.750,20
Outros Ingressos Operacionais	R\$	40.923.245,22
DESEMBOLSOS	R\$	44.202.252,98
Pessoal e Demais Despesas	R\$	37.711.754,40
Outros Desembolsos Operacionais	R\$	6.462.998,58
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais	R\$	6.234.212,73
Fluxo de Caixa Líquido - Investimento		
Ingressos	R\$	0,00
Desembolsos	R\$	406.321,93
Fluxo de Caixa Financiamento	R\$	0,00
Geração Líquida de Caixa	R\$	5.827.890,80
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	R\$	4.045.609,44
Caixa e Equivalente de Caixa Final	R\$	<u>9.873.500,24</u>

A Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentou as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional com um saldo financeiro final de R\$9.873.500,24, em conformidade com os Anexo 13 – Balanço Financeiro e Anexo 14 – Balanço

Como forma de verificar a fidedignidade das informações do Anexo 18, confrontamos o saldo final de caixa, com o saldo em espécie para o exercício seguinte apresentado no Anexo 13, bem como o caixa e equivalente de caixa

CONTROLADORIA GERAL



do Anexo 14, e os valores conferem.

9. RECURSOS APLICADOS NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Os recursos próprios aplicados nas ações e serviços públicos de saúde totalizaram R\$**32.377.904,37**, correspondendo a **17,89%** dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os artigos 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º, da Constituição Federal, cujo montante arrecadado foi de R\$**181.024.469,38**, superando o limite de 15% de exigência legal, conforme estabelece o artigo 198, §2.º, III, da Constituição da República e artigo 7º da Lei Complementar nº 141 de 13/01/2012.

O Percentual mínimo não cumprido de Exercícios Anteriores está em 0,00% devido a regularidade subsequente de cumprimento dos índices Constitucionais.

Ocorreram Receitas e Despesas adicionais com ações e serviços públicos de saúde não computadas no cálculo do mínimo, elevando o valor total das Despesas Empenhadas com Saúde do Município para R\$ 40.602.727,44, sendo que R\$ 4.121.246,84 das despesas não computadas foram executadas com recursos de outros Entes.

Prefeitura do Município de Ribas do Rio Pardo – MS Relatório do Balanço Geral Consolidado - Contas Anuais de Governo Exercício Financeiro 2022		
RECURSOS APLICADOS NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		
INDICADORES	VALOR	% APLICADO
Receitas de Impostos e Transferências constitucionais Legais	181.024.469,38	-
Limite mínimo de aplicação das DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	27.153.670,40	15,00%
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	32.377.904,37	17,89%
Percentual mínimo não cumprido de Exercícios Anteriores	0,00	0,00%
Receitas Adicionais para o Financiamento da Saúde Não computadas no cálculo do mínimo	7.197.348,82	-
Despesas com Saúde Não computadas no cálculo do mínimo	8.224.823,07	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE	40.602.727,44	-
Despesas não computadas Executadas com Recursos provenientes das Transferências de Outros Entes	4.121.246,84	-

CONTROLADORIA GERAL



TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	36.481.480,60	19,38%
DESPESAS LIQUIDADAS	35.194.027,54	-
DESPESAS PAGAS	34.523.227,46	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.287.453,06	-
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	670.800,08	-

Fonte das Informações: RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentária do Município de Ribas do Rio Pardo – MS, Anexo 12 – Demonstrativo das Receitas de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde, período de Janeiro a Dezembro de 2022, disponível no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal (<http://45.174.220.242:8079/transparencia/>)

10. CONSIDERAÇÕES

Verifica-se o cumprimento do Orçamento Programa, bem como as interpretações do Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstrativo das Variações Patrimoniais e das demais peças Orçamentárias e Financeiras exigidas na Lei 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal e Resolução nº 88/2018 - TCE/MS.

As despesas verificadas foram previamente empenhadas, cumprindo os pré-requisitos para sua liquidação, conforme artigo 63 da Lei Federal nº 4.320/64 e foram devidamente liquidadas.

Verificou-se que os passivos estão sendo pagos em ordem cronológica de suas exigibilidades.

A prestação de contas atendeu aos parâmetros da mencionada Resolução, tendo os demonstrativos contábeis e de gestão fiscal sido elaborados de acordo com os modelos e orientações definidos pela Lei Federal nº 4.320/1964, Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional e decisões emanadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, representando adequadamente, em seus aspectos relevantes, a posição Orçamentária, Financeira e Patrimonial, do Órgão, de acordo com os princípios fundamentais da contabilidade.

11. CONCLUSÃO

Tendo em vista o trabalho de acompanhamento aplicado e conduzido por esta Controladoria Geral, no exercício financeiro de 2022, no **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, em atendimento às determinações legais e regulamentares, e subsidiados no resultado consubstanciado no Relatório de Controle Interno, concluímos pela **REGULARIDADE** da referida gestão, levando-se o teor do

CONTROLADORIA GERAL



referido Relatório e deste PARECER ao conhecimento do Responsável pela Administração para elaboração do Pronunciamento Próprio do Gestor e para as medidas que entender devidas.

O Parecer supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

É o parecer.

Ribas do Rio Pardo – MS, 30 de março de 2023.

RONY ALBERTO
KALISCH:36765031120
31120

Assinado de forma digital
por RONEY ALBERTO
KALISCH:36765031120
Dados: 2023.03.30
21:09:41 -04'00'

Controlador Geral no Exercício 2022 – Portaria 127/2021

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO DEZEMBRO(31/12/2022)

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	170.381.208,00	170.381.208,00	217.747.157,19	47.365.949,19
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	50.407.788,36	50.407.788,36	73.305.026,42	22.897.238,06
Impostos	49.357.788,36	49.357.788,36	71.499.048,35	22.141.259,99
Taxas	1.050.000,00	1.050.000,00	1.805.978,07	755.978,07
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.786.000,00	1.786.000,00	2.191.058,63	405.058,63
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.786.000,00	1.786.000,00	2.191.058,63	405.058,63
RECEITA PATRIMONIAL	23.000,00	23.000,00	6.175.435,58	6.152.435,58
Valores Mobiliários	23.000,00	23.000,00	6.175.435,58	6.152.435,58
RECEITA DE SERVIÇOS	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	117.604.419,64	117.604.419,64	135.914.909,42	18.310.489,78
Transferências da União e de suas Entidades	41.750.978,94	41.750.978,94	50.950.548,38	9.199.569,44
Transferências do Estado e de suas Entidades	53.914.440,70	53.914.440,70	60.033.446,14	6.119.005,44
Transferências de Outras Instituições Públicas	21.939.000,00	21.939.000,00	24.915.549,11	2.976.549,11
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	15.365,79	15.365,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	260.000,00	260.000,00	160.727,14	-99.272,86
Multas administrativas, contratuais e judiciais	200.000,00	200.000,00	63.641,67	-136.358,33
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	60.000,00	60.000,00	26.903,86	-33.096,14
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	70.181,61	70.181,61
RECEITAS DE CAPITAL (II)	15.887.270,00	15.887.270,00	4.737.181,00	-11.150.089,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.501.000,00	7.501.000,00	0,00	-7.501.000,00
Operações de Crédito	7.501.000,00	7.501.000,00	0,00	-7.501.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	244.130,00	243.130,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	244.130,00	243.130,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.385.270,00	8.385.270,00	4.493.051,00	-3.892.219,00
Transferências da União e suas Entidades	8.144.270,00	8.144.270,00	500.000,00	-7.644.270,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	241.000,00	241.000,00	3.993.051,00	3.752.051,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	186.268.478,00	186.268.478,00	222.484.338,19	36.215.860,19
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	186.268.478,00	186.268.478,00	222.484.338,19	36.215.860,19
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	186.268.478,00	186.268.478,00	222.484.338,19	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	19.103.855,44	19.103.855,44	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		19.103.855,44	19.103.855,44	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	148.253.466,00	178.907.558,09	157.136.823,22	153.947.758,30	151.023.844,54	21.770.734,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.422.516,00	88.634.036,00	86.452.129,37	86.451.832,81	84.600.905,42	2.181.906,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.296.000,00	1.544.000,00	1.515.986,05	1.515.986,05	1.515.986,05	28.013,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.534.950,00	88.729.522,09	69.168.707,80	65.979.939,44	64.906.953,07	19.560.814,29
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	36.015.012,00	31.683.655,48	16.662.942,36	9.734.872,53	9.709.349,40	15.020.713,12
INVESTIMENTOS	33.695.012,00	29.592.657,48	14.675.454,60	7.747.384,77	7.721.861,65	14.917.202,88
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.320.000,00	2.090.998,00	1.987.487,76	1.987.487,76	1.987.487,75	103.510,24
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	2.000.000,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	186.268.478,00	210.591.215,57	173.799.765,58	163.682.630,83	160.733.193,94	36.791.449,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	186.268.478,00	210.591.215,57	173.799.765,58	163.682.630,83	160.733.193,94	36.791.449,99
SUPERÁVIT (XIV)			48.684.572,61			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	186.268.478,00	210.591.215,57	222.484.338,19	163.682.630,83	160.733.193,94	36.791.449,99
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	2.202.200,70	2.280.770,35	1.688.754,10	1.687.341,15	130.147,70	2.665.482,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.543,76	254.851,70	252.256,46	252.256,46	0,00	164.139,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.040.656,94	2.025.918,65	1.436.497,64	1.435.084,69	130.147,70	2.501.343,20
DESPESAS DE CAPITAL	3.893,13	444.264,93	435.180,00	435.180,00	26,73	12.951,33
INVESTIMENTOS	3.893,13	444.264,93	435.180,00	435.180,00	26,73	12.951,33
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.206.093,83	2.725.035,28	2.123.934,10	2.122.521,15	130.174,43	2.678.433,53

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)	(c)	(d)	JAN A DEZ 2022
DESPESAS CORRENTES	178.063,08	1.813.291,70	1.722.606,22	153.543,26	115.205,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.551,32	926.288,56	864.395,99	115.970,67	81.473,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.511,76	887.003,14	858.210,23	37.572,59	33.732,08
DESPESAS DE CAPITAL	34.366,42	2.840,00	2.840,00	34.305,64	60,78
INVESTIMENTOS	34.366,42	2.840,00	2.840,00	34.305,64	60,78
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	212.429,50	1.816.131,70	1.725.446,22	187.848,90	115.266,08

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO DEZEMBRO(31/12/2022)

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		222.484.338,19	28.805.434,86	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		174.102.589,91	55.222.500,89
RECURSOS ORDINÁRIOS		94.091.104,17	39.961,14	RECURSOS ORDINÁRIOS		57.885.583,92	1.991.934,97
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		49.811.523,60	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		41.774.367,41	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		27.741.552,91	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		32.371.710,98	24.245.073,70
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL		3.563.220,48	932.499,95	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL		3.687.609,54	2.586.062,05
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		1.456.498,17	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		1.491.623,57	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		56.926,91	0,00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		1.180.120,47	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		2.286.516,44	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍCIO NA EDUCAÇÃO BÁSICA - 60%)		17.555.907,27	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍCIO NA EDUCAÇÃO BÁSICA - 60%)		24.141.023,98	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40%)		4.512.786,48	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40%)		881.554,91	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIBO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		943.099,17	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE - UNIBO		0,00	2.736,21	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - ESTADO		2.958.661,28	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIBO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		500.000,00	6.803,14	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		397.302,46	257.763,87
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - ESTADO		2.953.736,81	0,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		429.662,63	3.149.149,41
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE - ESTADO		1.193.051,00	2.918,71	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIBO - 60%		0,00	17.200.232,32
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		262.137,32	218.017,26	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIBO - 40%		0,00	5.591.560,06
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FNIHS		0,00	719,23	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS		2.043.096,03	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		2.441.077,34	5.774.233,11	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL		4.125.389,70	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIBO - 60%		0,00	12.724.018,76	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS		2.528.325,06	178.007,97
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIBO - 40%		0,00	8.482.023,04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS		217.343,94	22.716,54

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		15.365,79	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		53.442.289,12	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS		2.365.252,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		53.442.289,12	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		48.041,67	0,00	REPASSE CONCEDIDO		40.947.673,08	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL		5.366.361,88	0,00	REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL		12.494.616,04	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS		2.920.940,39	479.517,84	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		31.598.477,81	13.131.148,91
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS		144.322,42	141.986,47	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		3.847.967,37	430.796,86
ALIENAGÃO DE BENS - MOVEIS		244.130,00	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.122.521,15	430.796,86
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		53.442.289,12	26.935.004,17	RP PROCESSADOS PAGOS		1.725.446,22	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		53.442.289,12	26.935.004,17	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		27.750.510,44	12.698.106,56
REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL		3.824.930,43	26.930.004,17	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6.226.379,94	0,00
REPASSE RECEBIDO		49.617.358,69	5.000,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		8.998.123,22	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		32.408.774,76	16.040.724,74	ISS		1.122.956,77	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.396.110,99	2.343.656,30	OUTROS CONSIGNATARIOS		2.466.145,52	0,00
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	1.604.962,98	PENSAO ALIMENTICIA		52.152,80	0,00
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		0,00	88.276,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		2.884.927,54	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.428.666,42	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.860.017,57	0,00
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	579.756,05	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		139.807,08	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.967.444,57	0,00	VALORES RESTITUIVEIS		0,00	12.698.106,56
RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	70.661,27	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	2.245,49
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		26.012.663,77	13.697.068,44	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	2.245,49
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6.394.197,31	0,00	SALDOS PRO EXERC. SEGUINTE		103.186.638,42	6.476.531,97
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		6.971.908,99	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		103.186.638,42	6.476.531,97
ISS		1.196.647,97	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		1.028.411,37	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		2.450.674,33	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		101.730.343,91	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		54.234,78	0,00	CAIXA		427.883,14	4.045.609,44
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		2.888.975,81	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	2.430.922,53
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.914.246,01	0,00				
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		141.778,57	0,00				
VALORES RESTITUIVEIS		0,00	13.697.068,44				
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		41.247.570,07	3.049.961,99				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		41.247.570,07	3.049.961,99				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		1.568.169,87	0,00				
				TOTAL		362.329.995,26	74.830.181,77

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		39.251.517,06	0,00				
CAIXA		427.883,14	1.349.873,93				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	1.700.088,06				
TOTAL		349.582.972,14	74.831.125,76				

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO DEZEMBRO(31/12/2022)

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pag.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		105.185.803,73	42.269.613,90	PASSIVO CIRCULANTE		14.814.857,25	11.026.488,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		103.186.638,42	41.247.570,07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		6.274.253,98	1.050.243,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		103.186.638,42	41.247.570,07	PESSOAL A PAGAR		3.650.664,98	69.116,28
CAIXA	F	427.883,14	427.883,14	PESSOAL A PAGAR	F	3.650.664,98	67.649,76
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	101.730.343,91	39.251.517,06	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO	F	0,00	1.466,52
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.028.411,37	1.568.169,87	PRECATÓRIOS			
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	16.201,58	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.623.589,00	981.127,27
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	16.201,58	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	654,15	0,00
TAXAS	P	0,00	16.201,58	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	1.932.805,50	925.840,86
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		17.432,95	254.932,49	FGTS	F	12.994,33	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		17.432,95	102.283,71	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	677.135,02	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	F	0,00	60.000,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	0,00	55.286,41
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	F	0,00	42.283,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.425.463,62	1.235.586,86
SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	17.432,95	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.425.463,62	1.235.586,86
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		0,00	145.652,68	FORNECEDORES NACIONAIS	F	703.891,46	787.692,20
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	P	0,00	145.652,68	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	3.577,50	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	6.996,10	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	28.650,96	28.650,96
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	0,00	6.996,10	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	4.800,00	4.800,00
ESTOQUES		1.981.732,36	750.909,76	FORNECEDORES NACIONAIS	P	385.792,74	385.792,74
MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO		115.085,08	115.085,08	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	P	28.650,96	28.650,96
MERCADORIAS ESTOQUES REGULATÓRIOS	P	115.085,08	115.085,08	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	1.270.100,00	0,00
ALMOXARIFADO		1.866.647,28	635.824,68	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		481.915,95	228.656,32
MATERIAL DE CONSUMO	P	672.740,39	-87.088,01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		481.915,95	228.656,32
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	105.758,37	0,00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	367.587,79	114.328,16
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	13.545,43	0,00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	114.328,16	114.328,16
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	350.090,26	0,00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		11.500,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	16.464,14	0,00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR		11.500,00	0,00
OUTROS - ALMOXARIFADO	P	708.048,69	722.912,69	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	F	11.500,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		75.184.164,29	76.605.179,95	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.621.723,70	8.512.001,57
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		24.087.922,78	19.844.899,64	VALORES RESTITUIVEIS		5.038.118,71	8.412.402,31
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		24.087.922,78	19.844.899,64	CONSIGNAÇÕES	F	1.719.038,90	2.295.328,68
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	P	24.087.922,78	19.844.899,64	CONSIGNAÇÕES	F	2.288.344,30	5.160.029,32
INVESTIMENTOS		1.007,23	1.007,23	CONSIGNAÇÕES	F	1.030.735,51	957.044,31
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		1.007,23	1,00				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE	P	1.007,23	1,00				

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		583.604,99	99.599,26
IMOBILIZADO		51.095.234,28	56.759.273,08	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	582.503,87	68.349,26
BENS MOVEIS		14.709.276,63	15.877.929,89	DIÁRIAS A PAGAR	F	1.101,12	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	P	677.293,89	677.293,89	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	0,00	31.250,00
BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	P	28.961,80	28.961,80	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		13.505.589,16	15.530.900,14
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.953.903,01	670.331,07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		13.430.192,36	15.447.800,33
VEÍCULOS	P	2.752.513,49	2.589.774,21	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		13.430.192,36	15.447.800,33
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	793.487,04	794.496,10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	13.430.192,36	7.472.839,23
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	P	19.515,10	19.515,10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	0,00	7.974.961,10
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.686.378,77	1.927.565,27	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		75.396,80	83.099,81
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	6.797.223,53	9.169.992,45	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		75.396,80	83.099,81
BENS IMÓVEIS		39.459.444,57	42.712.526,75	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	75.396,80	83.099,81
INSTALAÇÕES	P	1.783.460,98	0,00	TOTAL PASSIVO		28.320.446,41	26.557.388,44
BENEFETÓRIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	1.845,60	1.845,60	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	10.039.597,51	9.719.023,10	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE USO ESPECIAL	P	17.586.213,86	17.586.213,86	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		57.514.602,36	91.705.611,31
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	6.798.807,33	6.798.807,33	RESULTADOS ACUMULADOS		57.514.602,36	91.705.611,31
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	3.249.519,29	8.606.636,86	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		74.019.971,30	108.210.980,25
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-3.073.486,92	-1.831.183,56	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-35.579.341,66	19.548.459,29
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-3.026.824,92	-1.831.183,56	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	108.210.980,25	88.662.520,96
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-46.662,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.388.332,71	0,00
TOTAL		180.369.968,02	118.874.793,85	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		-16.505.368,94	-16.505.368,94
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-16.505.368,94	-16.505.368,94
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		57.514.602,36	91.705.611,31
				TOTAL		85.835.048,77	118.262.999,75

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO
BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		103.186.638,42	41.349.853,78	PASSIVO FINANCEIRO (13.015.985,39)+RP não Proc.(4.105.687,00)		17.121.672,39	15.372.092,62
ATIVO PERMANENTE		77.183.329,60	77.524.940,07	PASSIVO PERMANENTE		15.304.461,02	16.114.958,41
				SALDO PATRIMONIAL		147.943.834,61	87.387.742,82

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		2.952.616,69	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		199.758.348,87	147.172,12
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		2.669.098,69	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		230.310,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		283.518,00	0,00	CONGÊNERES			
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		199.528.038,87	147.172,12
TOTAL		2.952.616,69	0,00	TOTAL		199.758.348,87	147.172,12

Departamento de Contabilidade

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS CONSOLIDADO DEZEMBRO(31/12/2022)

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 1

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		73.849.352,77	29.263,26	PESSOAL E ENCARGOS		88.585.829,71	40.542.961,42
IMPOSTOS		72.097.998,19	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		70.002.461,61	37.206.945,92
TAXAS		1.751.354,58	29.263,26	ENCARGOS PATRONAIS		15.254.629,38	3.336.015,50
CONTRIBUIÇÕES		2.379.461,11	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.617.222,43	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		188.402,48	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		1.711.516,29	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.191.058,63	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		76.108.025,57	11.996.367,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		11.016.699,57	172.152,26	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		14.456.259,69	4.241.875,35
JUROS E ENCARGOS DE MORA		5.554.149,65	0,00	SERVIÇOS		48.179.013,75	7.754.491,69
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.462.549,92	159.259,92	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		13.472.752,13	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	12.892,34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.423.530,56	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		215.610.370,25	55.529.877,32	JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.423.530,56	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		54.011.515,22	27.401.629,67	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		75.705.319,86	3.023.429,24
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		151.481.820,16	6.938.324,65	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		53.982.903,62	2.765.929,24
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		10.101.669,08	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		21.418.564,24	257.500,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	21.189.923,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		303.852,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		15.365,79	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI		813,89	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI		190.216,90	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO		94,43	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		2.368,00	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		719,46	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		187.848,90	0,00	TRIBUTÁRIAS		2.665.794,49	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		137.867,38	8.202,20	CONTRIBUIÇÕES		2.665.794,49	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		137.867,38	8.202,20	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		350.870,41	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		303.183.967,98	55.739.495,04	INCENTIVOS		91.321,65	0,00
TOTAL		303.183.967,98	55.739.495,04	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		259.548,76	0,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		244.840.184,49	55.562.757,70
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		58.343.783,49	176.737,34
				TOTAL		303.183.967,98	55.739.495,04

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 2

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		8.182.564,77	0,00
INVESTIMENTOS		8.182.564,77	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		1.988.141,90	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.988.141,90	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		244.130,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)		244.130,00	0,00

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA CONSOLIDADO DEZEMBRO(31/12/2022)

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

DEZEMBRO(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	7.472.839,23	7.332.919,52	0,00	1.375.566,39	13.430.192,36
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	7.974.961,10	50.606,54	0,00	8.025.567,64	0,00
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	83.099,81	9.817,74	0,00	17.520,75	75.396,80
Sub-total	15.530.900,14	7.393.343,80	0,00	9.418.654,78	13.505.589,16
TOTAL	15.530.900,14	7.393.343,80	0,00	9.418.654,78	13.505.589,16

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE CONSOLIDADO DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2014	129,44	0,00	129,44	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	34.880,93	0,00	34.752,43	0,00	0,00	128,50
EXERCÍCIO 2016	79.726,33	0,00	79.726,33	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	42,37	0,00	31,80	0,00	0,00	10,57
EXERCÍCIO 2019	398,82	0,00	338,00	0,00	0,00	60,82
EXERCÍCIO 2020	97.251,61	0,00	81.639,60	0,00	0,00	15.612,01
EXERCÍCIO 2021	1.816.131,70	0,00	1.716.677,52	1.412,95	0,00	100.867,13
EXERCÍCIO 2022	0,00	2.949.436,89	0,00	0,00	0,00	2.949.436,89
Sub-total	2.028.561,20	2.949.436,89	1.913.295,12	1.412,95	0,00	3.066.115,92
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	539,17	0,00	0,00	0,00	0,00	539,17
EXERCÍCIO 2017	760.769,49	0,00	17.874,60	0,00	0,00	742.894,89
EXERCÍCIO 2018	349.059,06	0,00	137,81	0,00	0,00	348.921,25
EXERCÍCIO 2019	118.981,20	0,00	8,23	0,00	0,00	118.972,97
EXERCÍCIO 2020	976.744,91	0,00	3.085,30	0,00	0,00	973.659,61
EXERCÍCIO 2021	2.725.035,28	0,00	2.231.589,64	0,00	1.412,95	492.032,69
EXERCÍCIO 2022	0,00	10.117.134,75	0,00	0,00	0,00	10.117.134,75
Sub-total	4.931.129,11	10.117.134,75	2.252.695,58	0,00	1.412,95	12.794.155,33
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.574.085,90	1.574.085,90	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	1.574.085,90	1.574.085,90	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	20,97
PENSAO ALIMENTICIA	3.792,05	54.234,78	52.152,80	0,00	0,00	5.874,03
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	204.309,93	2.888.975,81	2.884.927,54	0,00	0,00	208.358,20
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	15.868,14	141.778,57	139.807,08	0,00	0,00	17.839,63
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	430.408,71	5.914.246,01	5.860.017,57	0,00	0,00	484.637,15
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.640.928,88	2.450.674,33	3.089.294,29	0,00	0,00	1.002.308,92
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.132.513,14	6.394.197,31	7.239.668,10	0,00	0,00	1.287.042,35
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.027.516,18	6.971.908,99	8.998.123,22	0,00	0,00	1.001.301,95
ISS	957.044,31	1.196.647,97	1.122.956,77	0,00	0,00	1.030.735,51
Sub-total	8.412.402,31	26.012.663,77	29.386.947,37	0,00	0,00	5.038.118,71

*

*

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	15.372.092,62	40.653.321,31	35.127.023,97	1.412,95	1.412,95	20.898.389,96

*

*

Departamento de Contabilidade

RELAÇÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS CONSOLIDADO

**MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO**

Rua Conceição do Rio Pardo - 1725

03501541/0001-91

Balanço Exercício: 2022

ANEXO 18**RELAÇÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS CONSOLIDADO**

Nome Cep/Cidade	Endereço Data	VALOR R\$
Auxílios, Subvenções e Contribuições Correntes:		
LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO 79590-000	AV. GOIÁS 06/05/2022	14.544,00
ASSOC PESTALOZZI DE RIBAS DO RIO 79180-000 RIBAS DO RIO PARDO	SENADOR FILINTO MULLER 10/05/2022	11.500,00
ASSOC PESTALOZZI DE RIBAS DO RIO 79180-000 RIBAS DO RIO PARDO	SENADOR FILINTO MULLER 10/05/2022	11.500,00
ASSOC PESTALOZZI DE RIBAS DO RIO 79180-000 RIBAS DO RIO PARDO	SENADOR FILINTO MULLER 07/06/2022	11.500,00
LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO 79590-000	AV. GOIÁS 08/06/2022	14.544,00
LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO 79590-000	AV. GOIÁS 05/07/2022	14.544,00
ASSOC PESTALOZZI DE RIBAS DO RIO 79180-000 RIBAS DO RIO PARDO	SENADOR FILINTO MULLER 07/07/2022	11.500,00
ASSOC PESTALOZZI DE RIBAS DO RIO 79180-000 RIBAS DO RIO PARDO	SENADOR FILINTO MULLER 04/08/2022	11.500,00
LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO 79590-000	AV. GOIÁS 04/08/2022	14.544,00
ASSOC PESTALOZZI DE RIBAS DO RIO 79180-000 RIBAS DO RIO PARDO	SENADOR FILINTO MULLER 05/09/2022	11.500,00
LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO 79590-000	AV. GOIÁS 05/09/2022	14.544,00
ASSOC PESTALOZZI DE RIBAS DO RIO 79180-000 RIBAS DO RIO PARDO	SENADOR FILINTO MULLER 03/10/2022	11.500,00
LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO 79590-000	AV. GOIÁS 06/10/2022	14.544,00
ASSOC PESTALOZZI DE RIBAS DO RIO 79180-000 RIBAS DO RIO PARDO	SENADOR FILINTO MULLER 04/11/2022	11.500,00
ASSOCIACAO REDE FEM. COM. CANC 79180-000 RIBAS DO RIO PARDO	AV. NELSON LYRIO 24/01/2022	2.750,00
ASSOCIACAO REDE FEM. COM. CANC 79180-000 RIBAS DO RIO PARDO	AV. NELSON LYRIO 09/02/2022	2.750,00
ASSOCIACAO REDE FEM. COM. CANC 79180-000 RIBAS DO RIO PARDO	AV. NELSON LYRIO 08/03/2022	2.750,00
ASSOC PESTALOZZI DE RIBAS DO RIO 79180-000 RIBAS DO RIO PARDO	SENADOR FILINTO MULLER 30/03/2022	34.500,00
ASSOCIACAO REDE FEM. COM. CANC 79180-000 RIBAS DO RIO PARDO	AV. NELSON LYRIO 08/04/2022	2.750,00
ASSOCIACAO REDE FEM. COM. CANC 79180-000 RIBAS DO RIO PARDO	AV. NELSON LYRIO 06/05/2022	2.750,00
ASSOCIACAO REDE FEM. COM. CANC 79180-000 RIBAS DO RIO PARDO	AV. NELSON LYRIO 08/06/2022	2.750,00
ASSOCIACAO REDE FEM. COM. CANC 79180-000 RIBAS DO RIO PARDO	AV. NELSON LYRIO 06/07/2022	2.750,00

**MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO**

Rua Conceição do Rio Pardo - 1725

03501541/0001-91

Balanço Exercício: 2022

ANEXO 18**RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS
CONSOLIDADO**

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R\$
ASSOCIACAO REDE FEM. COM. CANC 79180-000 RIBAS DO RIO PARDO	AV. NELSON LYRIO 04/08/2022	2.750,00
ASSOCIACAO REDE FEM. COM. CANC 79180-000 RIBAS DO RIO PARDO	AV. NELSON LYRIO 05/09/2022	2.750,00
ASSOCIACAO REDE FEM. COM. CANC 79180-000 RIBAS DO RIO PARDO	AV. NELSON LYRIO 03/10/2022	2.750,00
LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO 79590-000	AV. GOIÁS 07/12/2022	14.544,00
LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO 79590-000	AV. GOIÁS 07/12/2022	14.544,00
APM - EMPG PROFESSORA MAREIDE 79180-000 RIBAS DO RIO PARDO	RUA ELDIR OLIVEIRA DE PAULA 15/09/2022	28.920,00
APM - EMPG USINA DO MIMOSO POLC 79180-000 RIBAS DO RIO PARDO	15/09/2022	46.320,00
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DC 79180-000 RIBAS DO RIO PARDO	R RIO VERDE 15/09/2022	17.040,00
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DC 79180-000 RIBAS DO RIO PARDO	AV NELSON LYRIO 15/09/2022	14.200,00
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DC 79180-000 RIBAS DO RIO PARDO	R MANOEL NOGUEIRA DE SOUZA 15/09/2022	15.880,00
APM - EMPG ALCINDO VICENTE FERR 79180-000 RIBAS DO RIO PARDO	AV. NELSON LIRIO 03/10/2022	24.960,00
APM - PRE ESCOLA MUNICIPAL BALÃ 79180-000 RIBAS DO RIO PARDO	RUA WALDEMAR FRANCISCO DA SILVA 04/10/2022	19.800,00
APM - EMPG SAO SEBASTIAO 79180-000 RIBAS DO RIO PARDO	RUA BENJAMIM DE OLIVEIRA 21/10/2022	26.160,00
APM - EMPG IRACY DA SILVA ALMEID 79180-000 RIBAS DO RIO PARDO	RUA TEOFILO MESSIAS 158 17/11/2022	37.030,00
TOTAL		500.662,00

Auxilios e Contribuicoes para Despesas de Capital:

Declaramos que no corrente exercicio, nao foram
concedidos auxilios, subvencoes ou contrib. de

TOTAL	500.662,00
--------------	-------------------

Ribas do Rio Pardo/MS, 31 de DEZEMBRO de 2022.

BOLETIM COVID-19

27/02/2023

Números atualizados do NOVO CORONAVÍRUS

CASOS NOTIFICADOS
32.166

ACOMPANHAMENTO DOS CASOS CONFIRMADOS

INTERNADOS 00

CURADOS 8.074

ÓBITOS 73

CASOS CONFIRMADOS 8.167

CASOS DESCARTADOS 23.998

CASOS EM INVESTIGAÇÃO 00

NOVOS CASOS CONFIRMADOS 04

CURADOS COM ALTA MÉDICA 12

CASOS EM TRATAMENTO DOMICILIAR 21

21 POSITIVOS
00 AGUARDANDO RESULTADO

QUANTIDADE DE INTERNADOS

EXAMES NO LACEN
00

BOLETINS - SEGUNDA, QUARTA E SEXTA - FEIRA

DÚVIDAS OU SUSPEITAS:
Procure o Posto de Saúde mais próximo

OU LIGUE: (67) 9 9277-2173 #ribascontraacovid19
(67) 3238-2468



*Dados oficiais da Secretaria Municipal de Saúde de Ribas do Rio Pardo-MS

BOLETIM COVID-19

01/02/2023

Números atualizados do NOVO CORONAVÍRUS

CASOS NOTIFICADOS
31.487

ACOMPANHAMENTO DOS CASOS CONFIRMADOS

INTERNADOS 00

CURADOS 8.000

ÓBITOS 73

CASOS CONFIRMADOS 8.086

CASOS DESCARTADOS 23.400

CASOS EM INVESTIGAÇÃO 00

NOVOS CASOS CONFIRMADOS 09

CURADOS COM ALTA MÉDICA 02

CASOS EM TRATAMENTO DOMICILIAR 13

13 POSITIVOS
00 AGUARDANDO RESULTADO

QUANTIDADE DE INTERNADOS

EXAMES NO LACEN
00

BOLETINS - SEGUNDA, QUARTA E SEXTA - FEIRA

DÚVIDAS OU SUSPEITAS:
Procure o Posto de Saúde mais próximo

OU LIGUE: (67) 9 9277-2173 #ribascontraacovid19
(67) 3238-2468



*Dados oficiais da Secretaria Municipal de Saúde de Ribas do Rio Pardo-MS

BOLETIM COVID-19

27/01/2023

Números atualizados do NOVO CORONAVÍRUS

CASOS NOTIFICADOS
31.409

ACOMPANHAMENTO DOS CASOS CONFIRMADOS

INTERNADOS 00

CURADOS 7.997

ÓBITOS 73

CASOS CONFIRMADOS 8.073

CASOS DESCARTADOS 23.335

CASOS EM INVESTIGAÇÃO 00

NOVOS CASOS CONFIRMADOS 01

CURADOS COM ALTA MÉDICA 04

CASOS EM TRATAMENTO DOMICILIAR 03

03 POSITIVOS
00 AGUARDANDO RESULTADO

QUANTIDADE DE INTERNADOS

EXAMES NO LACEN
00

BOLETINS - SEGUNDA, QUARTA E SEXTA - FEIRA

DÚVIDAS OU SUSPEITAS:
Procure o Posto de Saúde mais próximo

OU LIGUE: (67) 9 9277-2173 #ribascontraacovid19
(67) 3238-2468



*Dados oficiais da Secretaria Municipal de Saúde de Ribas do Rio Pardo-MS

AVISOS

Escala de Plantões 24h

Março 2023

Farmácias e Drogarias

Dia	Drogaria	Endereço	Telefone
1	Avenida	Av. Aureliano Moura Brandão - 535, Centro	(67) 3238-1499
2	Multi Drogas	Av. Aureliano Moura Brandão - 1189, Centro	(67) 3238-1688
3	Daniele	Av. Aureliano Moura Brandão - 616, Centro	(67) 3238-1325
4	Dony	Av. Aureliano Moura Brandão - 936, Centro	(67) 3238-2914
5	Multi Drogas	Av. Aureliano Moura Brandão - 1189, Centro	(67) 3238-1688
6	Poupe Certo	Av. Aureliano Moura Brandão - 1308, V. Alegre	(67) 99836-1107
7	Acesso Popular	Av. Aureliano Moura Brandão - 1859, Estoril	(67) 99236-9330
8	Mais Saúde	Av. Aureliano Moura Brandão - 1063, Centro	(67) 3238-3030
9	Ultra Popular	Av. Aureliano Moura Brandão - 881, Centro	(67) 99120-1491
10	Multi Drogas	Av. Aureliano Moura Brandão - 1189, Centro	(67) 3238-1688
11	Avenida	Av. Aureliano Moura Brandão - 535, Centro	(67) 3238-1499
12	Multi Drogas	Av. Aureliano Moura Brandão - 1189, Centro	(67) 3238-1688
13	Daniele	Av. Aureliano Moura Brandão - 616, Centro	(67) 3238-1325
14	Dony	Av. Aureliano Moura Brandão - 936, Centro	(67) 3238-2914
15	Multi Drogas	Av. Aureliano Moura Brandão - 1189, Centro	(67) 3238-1688
16	Poupe Certo	Av. Aureliano Moura Brandão - 1308, V. Alegre	(67) 99836-1107
17	Acesso Popular	Av. Aureliano Moura Brandão - 1859, Estoril	(67) 99236-9330
18	Mais Saúde	Av. Aureliano Moura Brandão - 1063, Centro	(67) 3238-3030
19	Ultra Popular	Av. Aureliano Moura Brandão - 881, Centro	(67) 99120-1491
20	Multi Drogas	Av. Aureliano Moura Brandão - 1189, Centro	(67) 3238-1688
21	Avenida	Av. Aureliano Moura Brandão - 535, Centro	(67) 3238-1499
22	Multi Drogas	Av. Aureliano Moura Brandão - 1189, Centro	(67) 3238-1688
23	Daniele	Av. Aureliano Moura Brandão - 616, Centro	(67) 3238-1325
24	Dony	Av. Aureliano Moura Brandão - 936, Centro	(67) 3238-2914
25	Multi Drogas	Av. Aureliano Moura Brandão - 1189, Centro	(67) 3238-1688
26	Poupe Certo	Av. Aureliano Moura Brandão - 1308, V. Alegre	(67) 99836-1107
27	Acesso Popular	Av. Aureliano Moura Brandão - 1859, Estoril	(67) 99236-9330
28	Mais Saúde	Av. Aureliano Moura Brandão - 1063, Centro	(67) 3238-3030
29	Ultra Popular	Av. Aureliano Moura Brandão - 881, Centro	(67) 99120-1491
30	Multi Drogas	Av. Aureliano Moura Brandão - 1189, Centro	(67) 3238-1688
31	Avenida	Av. Aureliano Moura Brandão - 535, Centro	(67) 3238-1499



PLANTÃO DE FISCALIZAÇÃO DE RUAS E AMBULANTES

67 99286-6406

MARÇO - 2023	
DIA	SERVIDOR/FISCAL TRIBUTÁRIO
1	QUARTA-FEIRA: ILSON GARCIA DE MOURA
2	QUINTA-FEIRA: JOÃO MARCOS PEREIRA
3	SEXTA-FEIRA: ENIO COLETE
4	SÁBADO: AILDO OLIVEIRA JUNIOR
5	DOMINGO: AILDO OLIVEIRA JUNIOR
6	SEGUNDA-FEIRA: RODRIGO NUNES HONORATO
7	TERÇA-FEIRA: JOÃO MARCOS PEREIRA
8	QUARTA-FEIRA: ENIO COLETE
9	QUINTA-FEIRA: ILSON GARCIA DE MOURA
10	SEXTA-FEIRA: JOÃO MARCOS PEREIRA
11	SÁBADO: RODRIGO NUNES HONORATO
12	DOMINGO: RODRIGO NUNES HONORATO
13	SEGUNDA-FEIRA: ENIO COLETE
14	TERÇA-FEIRA: ILSON GARCIA DE MOURA
15	QUARTA-FEIRA: RODRIGO NUNES HONORATO
16	QUINTA-FEIRA: JOÃO MARCOS PEREIRA
17	SEXTA-FEIRA: AILDO OLIVEIRA JUNIOR
18	SÁBADO: ENIO COLETE
19	DOMINGO: ENIO COLETE
20	SEGUNDA-FEIRA: AILDO OLIVEIRA JUNIOR
21	TERÇA-FEIRA: JOÃO MARCOS PEREIRA
22	QUARTA-FEIRA: RODRIGO NUNES HONORATO
23	QUINTA-FEIRA: ILSON GARCIA DE MOURA
24	SEXTA-FEIRA: ENIO COLETE
25	SÁBADO: JOÃO MARCOS PEREIRA
26	DOMINGO: JOÃO MARCOS PEREIRA
27	SEGUNDA-FEIRA: ILSON GARCIA DE MOURA
28	TERÇA-FEIRA: JOÃO MARCOS PEREIRA
29	QUARTA-FEIRA: ENIO COLETE
30	QUINTA-FEIRA: AILDO OLIVEIRA JUNIOR
31	SEXTA-FEIRA: RODRIGO NUNES HONORATO

